



Aguanqueterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KMONTES



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/01/2023

Hora: 11:04 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/09/2022	79909576	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONRRADO YONATHAN SERVELLON MARADIAGA	3,450.00
23/09/2022	79909564	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AZUCENA FIGUEROA	5,000.00
23/09/2022	79909458	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRMA JAKELINE LOPEZ FIGUEROA	6,500.00
21/12/2022	82928303	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUISA ELISABETH ORTEGA	2,000.00
23/09/2022	79909577	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LESBIA NORALY GOMEZ JIMENEZ	8,750.00
31/12/2022	82928320	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	4,562.21
Valor Total (L.)				30,262.21

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcuoDnWxqMFndMLE9rGUVvPGqk4YCcpXjxUDJTctzuoVPd5HVHamQhQWRelyHCaRxCs3S7q1xDJ5FUzLxWbAmYQm8SZ1/XzYJ0=